证券代码:688336　　证券简称:三生国健　　公告编号:2026-018

三生国健药业(上海)股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年4月24日

(二)股东会召开的地点:中国(上海)自由贸易试验区李冰路399号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	142
普通股股东人数	142
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	524,562,542
普通股股东所持有表决权数量	524,562,542
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	84.8687
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	84.8687

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长LOU JING先生主持召开。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师事务所苗晨和何佳玥律师对本次股东会进行见证。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作决议合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人;

2、董事会秘书张琦出席会议;其他高管、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	524,497,129	99.9875	60,413	0.0115	5,000	0.0010

2、议案名称:《关于公司<2025年年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	524,482,419	99.9847	77,123	0.0147	3,000	0.0006

3、议案名称:《关于确认公司董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	523,211,385	99.7424	1,336,957	0.2548	14,200	0.0028

4、议案名称:《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	6,347,150	98.9722	54,513	0.8500	11,400	0.1778

5、议案名称:《关于公司<2025年度独立董事述职情况报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	524,494,079	99.9869	62,213	0.0118	6,250	0.0013

6、议案名称:《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	524,485,884	99.9853	66,008	0.0125	10,650	0.0022

7、议案名称:《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	6,234,290	97.2123	64,613	1.0075	114,160	1.7802

8、议案名称:《关于变更公司2026年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	523,449,799	99.7878	100,093	0.0190	1,012,650	0.1932

9、议案名称:《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	523,503,479	99.7981	53,213	0.0101	1,005,850	0.1918

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	473,791,823	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	40,640,184	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	10,050,412	99.2090	77,123	0.7612	3,000	0.0298
其中:市值50万以下普通股股东	1,481,257	99.0027	11,920	0.7966	3,000	0.2007
市值50万以上普通股股东	8,569,155	99.2448	65,203	0.7552	0	0.0000

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《关于公司<2025年年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》	6,332,940	98.7506	77,123	1.2025	3,000	0.0469
3	《关于确认公司董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》	5,061,906	78.9311	1,336,957	20.8474	14,200	0.2215
4	《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》	6,347,150	98.9722	54,513	0.8500	11,400	0.1778
7	《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》	6,234,290	97.2123	64,613	1.0075	114,160	1.7802
8	《关于变更公司2026年度审计机构的议案》	5,300,320	82.6488	100,093	1.5607	1,012,650	15.7905

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1-议案8均为普通决议议案,已获本次出席股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的过半数表决通过;议案9为特别决议议案,已获本次出席股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、对中小投资者进行了单独计票的议案:议案2、议案3、议案4、议案7、议案8。

3、议案4、议案7的关联股东富健药业有限公司、上海兴生药业有限公司、沈阳三生制药有限责任公司、达佳国际(香港)有限公司、上海浦东田羽投资发展中心(有限合伙)、Grand Path Holdings Limited、上海翃熵投资咨询有限公司已对该议案回避表决。

4、本次股东会还听取了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师事务所

律师:苗晨、何佳玥

2、律师见证结论意见:

通过现场见证,本所律师确认,本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,议案内容属于股东会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,股东会表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

三生国健药业(上海)股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码:688336　　证券简称:三生国健

三生国健药业(上海)股份有限公司 2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	43,123.40	31,111.90	38.61
利润总额	19,427.73	11,008.42	76.48
归属于上市公司股东的净利润	17,811.81	10,295.60	73.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,879.25	9,340.86	59.29
经营活动产生的现金流量净额	-15,466.60	9,801.26	-257.80
基本每股收益(元/股)	0.29	0.17	70.59
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.17	70.59
加权平均净资产收益率(%)	2.09	1.83	增加0.26个百分点
研发投入合计	10,119.60	10,018.04	1.01
研发投入占营业收入的比例(%)	23.47	32.20	减少8.73个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	894,830.50	895,737.41	-0.10
归属于上市公司股东的所有者权益	862,006.14	845,296.77	1.98

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-34.82	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,199.25	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,367.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-566.03	
分占联营公司损益	303.44	
减:所得税影响额	333.10	
少数股东权益影响额(税后)	3.25	
合计	2,932.56	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
分占联营公司损益	303.44	联营公司特别股息分配,具有偶发性、不可持续性。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	38.61	报告期内,授权许可收入的增长导致本报告期内的营业收入、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益及稀释每股收益相比上年同期均有所增加。
利润总额	76.48	
归属于上市公司股东的净利润	73.00	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59.29	
基本每股收益(元/股)	70.59	
稀释每股收益(元/股)	70.59	
经营活动产生的现金流量净额	-257.80	报告期内,公司缴纳的各项税费相比上年同期增加,导致经营活动产生的现金流量净额较上年同比下降。

2026年一季度,公司收入稳健增长,研发项目快速推进,内部运营持续保持高效率。报告期内,公司实现营业收入4.31亿元,同比增长38.61%;公司研发投入合计1.01亿元,同比增长1.01%,其中研发费用同比增长15.82%,公司加深和加大创新性研发投入,研发费用率保持在合理健康水平,研发项目稳定推进;2026年一季度,实现归属于上市公司股东的净利润1.78亿元,较去年同期同比增长73.00%。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,976	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
富健药业有限公司	境外法人	221,518,988	35.84	0	0	无	0
上海兴生药业有限公司	境内非国有法人	212,658,228	34.41	0	0	无	0
沈阳三生制药有限责任公司	境内非国有法人	39,614,607	6.41	0	0	无	0
达佳国际(香港)有限公司	境外法人	19,265,834	3.12	0	0	无	0
上海浦东田羽投资发展中心(有限合伙)	其他	10,965,428	1.77	0	0	无	0
Grand Path Holdings Limited	境外法人	10,408,922	1.68	0	0	无	0
上海浦东领驭投资发展中心(有限合伙)	其他	4,225,655	0.68	0	0	无	0
上海翃熵投资咨询有限公司	境内非国有法人	3,717,472	0.60	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	2,294,952	0.37	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2,284,541	0.37	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
富健药业有限公司	221,518,988	人民币普通股	221,518,988
上海兴生药业有限公司	212,658,228	人民币普通股	212,658,228
沈阳三生制药有限责任公司	39,614,607	人民币普通股	39,614,607
达佳国际(香港)有限公司	19,265,834	人民币普通股	19,265,834
上海浦东田羽投资发展中心(有限合伙)	10,965,428	人民币普通股	10,965,428
Grand Path Holdings Limited	10,408,922	人民币普通股	10,408,922
上海浦东领驭投资发展中心(有限合伙)	4,225,655	人民币普通股	4,225,655
上海翃熵投资咨询有限公司	3,717,472	人民币普通股	3,717,472
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	2,294,952	人民币普通股	2,294,952
香港中央结算有限公司	2,284,541	人民币普通股	2,284,541
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、富健药业有限公司、上海兴生药业有限公司(以下简称"兴生药业")、沈阳三生制药有限责任公司(以下简称"沈阳三生")、达佳国际(香港)有限公司、上海浦东田羽投资发展中心(有限合伙)(以下简称"浦东田羽")、Grand Path Holdings Limited、上海翃熵投资咨询有限公司(以下简称"上海翃熵")七名股东均受LOU JING实际控制;2、沈阳三生直接持有上海翃熵100%股权;上海翃熵直接持有兴生药业96.25%股权;3、沈阳三生直接持有浦东田羽23.50%的出资份额,通过其全资子公司辽宁三生医药有限公司间接持有浦东田羽76.50%的出资份额,合计直接和间接持有浦东田羽100%出资份额。4、公司未知上述其他无限售流通股股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

截至本报告披露日,公司主要在研管线最新进展如下:

1、安沐奇塔单抗注射液("608")

中重度斑块状银屑病适应症已上市;

强直性脊柱炎项目临床III期受试者入组中;

放射学阴性中轴型脊柱炎临床III期受试者入组中。

2、抗IL-5人源化单克隆抗体注射液("610")

重度嗜酸性粒细胞哮喘患者临床III期受试者入组中;

成人重度嗜酸性粒细胞哮喘延长给药间隔的临床II期试验进行中。

3、抗IL-4Rα人源化单克隆抗体("611")

成人中重度特应性皮炎适应症NDA申请已递交并获受理;

慢性鼻窦炎伴鼻息肉适应症临床III期试验进行中;

青少年中重度特应性皮炎适应症临床III期受试者入组中;

儿童中重度特应性皮炎适应症临床II期试验进行中;

联合TCS治疗AD的临床III期试验进行中;

COPD适应症临床III期受试者入组中。

4、重组抗IL-1β人源化单克隆抗体注射液("613")

急性痛风性关节炎适应症递交NDA申请并获CDE受理;

痛风性关节炎间歇期适应症多次给药的临床II/III期适应性设计的临床开发计划与CDE沟通中。

5、重组抗BDCA2人源化单克隆抗体注射液("626")

SLE适应症Ib/II期临床试验进行中。

6、重组抗TL1A人源化单克隆抗体注射液("627")

溃疡性结肠炎(UC)适应症临床II期进行中。

风险因素

1、创新药研发面临不确定性以及较大市场竞争的风险

创新药研发具有研发周期长、投入大、风险高、成功率低的特点,从立项到新药获批上市要经过临床前研究、临床试验、新药注册上市和售后监督等诸多复杂环节,每一环节都有可能面临失败风险。另外,考虑到药物研发风险以及未来产品上市面临市场竞争的不确定性,若公司无法有效利用自身的研发技术经验、规模化生产优势或终端销售覆盖能力,则可能导致在研产品在同靶点产品中抢先获批上市,相关产品将面临竞争更加激烈的市场环境,进而对公司经营业绩的成长性与持续盈利能力产生不利影响。

未来,公司需持续进行创新药研发,以保证公司不断有新产品推向临床进而推向市场。但公司无法保证可以持续地找到有商业价值的适应症,公司筛选出的潜在产品有可能因为有效性不足等原因而没有进一步开发的潜力。若公司无法持续的研发有商业潜力的新产品,可能会对公司业务带来不利影响。

2、研发投入增多,核心产品销量增长不及预期的风险

鉴于公司研发项目进程不断深化及对未来抗体药物研发领域的前瞻性布局,研发项目前期投入增大,在研项目随其研发阶段所需研发投入增多,预计公司未来将继续产生较大量的研发费用,如研发费用大于商业化产品产生的利润,将导致公司亏损。

3、集采、医保等政策所带来的收入增长不确定性风险

从医保政策层面来看,药品集采覆盖面将持续扩大,生物类似药集采也拉开帷幕,这将对公司主要产品销售收入增长带来不确定性风险。

4、对外授权许可收入存在不确定性风险

对外授权许可(BD)收入存在显著不确定性,主要体现在:里程碑付款与销售分成高度依赖合作方的研发推进、临床结果、监管获批及商业化表现;合作方可能因管线优先级调整、临床数据不及预期、市场竞争加剧、资金安排变化等原因,导致后续款项无法兑现。同时,专利有效性、区域监管政策、医保准入、竞品替代及商业推广能力均会影响销售提成实现,收入确认周期长、波动大,难以准确预估,可能对公司业绩与现金流造成较大影响。

5、纠纷诉讼的风险

公司所处生物医药行业,生产经营受到国家严格监管,产业链长,涉及诸多第三方服务方,且公司业务中含有CDMO业务,因此公司在对外提供服务或接受第三方服务时可能会涉及法律诉讼、仲裁等,均有可能对公司的业务、经营、财务及声誉等方面造成不利影响,包括抗辩费用、败诉赔偿及或有赔偿义务等。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:三生国健药业(上海)股份有限公司

单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	28,257.33	19,327.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	119,214.47	107,352.48
衍生金融资产	1,465.83	1,522.28
应收票据	247.80	376.58
应收账款	30,732.14	15,007.39
应收款项融资		
预付款项	4,289.64	3,846.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10.74	16.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	27,962.83	26,054.74
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	74,818.74	97,685.43
其他流动资产	322,210.74	351,738.65
流动资产合计	609,210.26	622,927.33
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,470.23	8,683.69
其他权益工具投资	1,331.75	1,362.85
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	97,217.98	98,960.40
在建工程	56,208.42	54,410.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,720.33	20,874.96
其中:数据资源		
开发支出	23,965.26	34,193.61
其中:数据资源		
商誉	63.96	63.96
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,783.44	12,598.24
其他非流动资产	53,858.87	41,661.66
非流动资产合计	285,620.24	272,810.08
资产总计	894,830.50	895,737.41
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,070.07	3,496.45
预收款项		
合同负债	3,412.14	6,209.92
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,986.99	4,782.50
应交税费	1,091.76	14,820.22
其他应付款	15,143.90	15,393.15
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	27,704.86	44,702.24
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,096.57	9,559.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,096.57	9,559.82
负债合计	36,801.43	54,262.06
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	61,808.65	61,808.65
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	239,600.31	238,631.86
减:库存股		
其他综合收益	-3,429.07	-1,358.18
专项储备		
盈余公积	30,904.33	30,904.33
一般风险准备		
未分配利润	533,121.92	515,310.11
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	862,006.14	845,296.77
少数股东权益	-3,977.07	-3,821.42
所有者权益(或股东权益)合计	858,029.07	841,475.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计	894,830.50	895,737.41

公司负责人:刘彦丽　主管会计工作负责人:牛红梅　会计机构负责人:郑利荣

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:三生国健药业(上海)股份有限公司

单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	43,123.40	31,111.90
其中:营业收入	43,123.40	31,111.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,694.85	20,552.20
其中:营业成本	8,319.07	7,502.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	445.10	225.83
销售费用	4,483.56	4,682.59
管理费用	2,953.70	1,913.23
研发费用	8,978.77	7,752.60
财务费用	1,514.65	-1,524.06
其中:利息费用		27.74
利息收入	2,377.65	1,387.53
加:其他收益	1,199.25	501.51
投资收益(损失以"-"号填列)	283.96	-663.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	283.96	-663.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,367.07	915.40
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-158.40	24.06
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-91.85	43.87
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-34.82	-3.84
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	19,993.76	11,377.36
加:营业外收入		
减:营业外支出	566.03	368.94
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	19,427.73	11,008.42
减:所得税费用	1,771.58	996.77
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	17,656.15	10,011.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	17,656.15	10,011.65
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	17,811.81	10,295.60
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-155.66	-283.95
六、其他综合收益的税后净额	-2,070.89	-260.03
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,070.89	-260.03
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-26.44	8.30
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-26.44	8.30
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-2,044.45	-268.33
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-2,044.45	-268.33
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	15,585.26	9,751.62
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	15,740.92	10,035.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-155.66	-283.95
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.29	0.17
(二)稀释每股收益(元/股)	0.29	0.17

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:刘彦丽　主管会计工作负责人:牛红梅　会计机构负责人:郑利荣

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:三生国健药业(上海)股份有限公司

单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	26,897.24	28,897.57
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	759.10	4,680.35
经营活动现金流入小计	27,656.34	33,577.92
购买商品、接受劳务支付的现金	5,410.14	5,745.33
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	9,391.34	9,162.08
支付的各项税费	17,900.32	1,067.64
支付其他与经营活动有关的现金	10,421.14	7,801.61
经营活动现金流出小计	43,122.94	23,776.66
经营活动产生的现金流量净额	-15,466.60	9,801.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	356,691.44	106,319.13
取得投资收益收到的现金	7,293.51	1,268.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	363,984.95	107,587.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,872.13	3,834.77
投资支付的现金	335,586.80	104,418.27
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	340,458.93	108,253.04
投资活动产生的现金流量净额	23,526.02	-665.54
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		28.38
筹资活动产生的现金流量净额		-28.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-136.32	10.18
五、现金及现金等价物净增加额	7,923.10	9,117.52
加:期初现金及现金等价物余额	6,724.87	29,377.60
六、期末现金及现金等价物余额	14,647.97	38,495.12

公司负责人:刘彦丽　主管会计工作负责人:牛红梅　会计机构负责人:郑利荣

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

三生国健药业(上海)股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:600391　　证券简称:航发科技　　公告编号:2026-008

中国航发航空科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年4月24日

(二)股东会召开的地点:成都市新都区成发工业园会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	555
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	131,985,091
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.9798

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会会议由公司董事会召集,由公司董事长从春义先生主持本次会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合,表决方式符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席7人,独立董事刘志新先生,职工代表董事时艳芳女士因另有工作安排,未出席本次会议;

2、董事会秘书郑玲女士列席本次会议;部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议《2025年度董事会报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	131,818,691	99.8739	146,000	0.1106	20,400	0.0155

2、议案名称:关于审议《2025年年度报告及摘要》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	131,819,891	99.8748	144,500	0.1094	20,700	0.0158

3、议案名称:关于审议《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	131,808,891	99.8665	155,500	0.1178	20,700	0.0157

4、议案名称:关于审议《2025年度资产减值准备方案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	131,796,591	99.8571	165,600	0.1254	22,900	0.0175

5、议案名称:关于审议《2026年度经营计划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	128,323,213	97.2255	3,643,678	2.7606	18,200	0.0139

6、议案名称:关于审议《2026年度固定资产投资计划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	128,322,113	97.2247	3,644,278	2.7611	18,700	0.0142

7、议案名称:关于审议《2025年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	131,753,291	99.8243	210,000	0.1591	21,800	0.0166

8、议案名称:关于审议《2025年度董事会费用决算及2026年度董事会费用预算》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	128,311,513	97.2166	3,652,978	2.7677	20,600	0.0157

9、议案名称:关于审议《2026年度公司独立董事津贴标准》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	128,288,713	97.1993	3,662,478	2.7749	33,900	0.0258

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	118,907,305	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	4,336,836	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	8,509,150	97.3481	210,000	2.4024	21,800	0.2495
其中:市值50万以下普通股股东	3,821,178	96.8593	102,100	2.5880	21,800	0.5527
市值50万以上普通股股东	4,687,972	97.7501	107,900	2.2499	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于审议《2025年度资产减值准备方案》的议案	12,889,286	98.5586	165,600	1.2662	22,900	0.1752
2	关于审议《2025年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案	12,845,986	98.2275	210,000	1.6057	21,800	0.1668

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市众天律师事务所

律师:黄文鑫、李晓芳

2、律师见证结论意见:

众天律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会合法有效。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:600391　　证券简称:航发科技

中国航发航空科技股份有限公司 2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	720,917,602.24	756,047,551.54	-4.65
利润总额	20,057,830.36	31,180,818.43	-35.67
归属于上市公司股东的净利润	-11,347,742.02	3,568,497.52	-418.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,633,376.08	-379,003.56	-4,288.71
经营活动产生的现金流量净额	-16,435,490.38	100,613,514.30	-116.34
基本每股收益(元/股)	-0.034	0.011	-409.09
稀释每股收益(元/股)	-0.034	0.011	-409.09
加权平均净资产收益率(%)	-0.63	0.21	减少0.84个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	8,250,123,098.33	8,533,880,193.75	-3.33
归属于上市公司股东的所有者权益	1,774,423,643.32	1,785,282,939.02	-0.61

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,616,453.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,430,949.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	431,360.28	
少数股东权益影响额(税后)	1,330,408.72	
合计	5,285,634.06	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	-35.67	2026年以来,人民币对美元汇率呈超预期渐进式升值走势,一季度累计升值幅度1.88%,对公司转包产品收入及汇兑损益产生较大影响
归属于上市公司股东的净利润	-418.00	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4288.71	
经营活动产生的现金流量净额	-116.34	主要为购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增多
基本每股收益(元/股)	-409.09	受净利润同比下降影响
稀释每股收益(元/股)	-409.09	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	53,224	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
中国航发成都发动机有限公司	国有法人	118,907,305	36.02	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	17432004	5.28	0	无	0
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	其他	4336836	1.31	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-长城景气成长混合型证券投资基金	其他	2600000	0.79	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	2563227	0.78	0	无	0
中国光大银行股份有限公司-广发远见智选混合型证券投资基金	其他	1953000	0.59	0	无	0
北京银行股份有限公司-景顺长城景颐双利债券型证券投资基金	其他	1374297	0.42	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中邮睿信增强债券型证券投资基金	其他	1300000	0.39	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	1280900	0.39	0	无	0
交通银行股份有限公司-诺安研究精选股票型证券投资基金	其他	1218500	0.37	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
中国航发成都发动机有限公司	118,907,305	人民币普通股	118,907,305
香港中央结算有限公司	17432004	人民币普通股	17432004
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	4336836	人民币普通股	4336836
中国建设银行股份有限公司-长城景气成长混合型证券投资基金	2600000	人民币普通股	2600000
中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	2563227	人民币普通股	2563227
中国光大银行股份有限公司-广发远见智选混合型证券投资基金	1953000	人民币普通股	1953000
北京银行股份有限公司-景顺长城景颐双利债券型证券投资基金	1374297	人民币普通股	1374297
中国农业银行股份有限公司-中邮睿信增强债券型证券投资基金	1300000	人民币普通股	1300000
中国建设银行股份有限公司-前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金	1280900	人民币普通股	1280900
交通银行股份有限公司-诺安研究精选股票型证券投资基金	1218500	人民币普通股	1218500
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航发成发与前10名股东中其余9家无关联关系也不是一致行动人;未知前10名股东中其余9家是否存在关联或者一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:中国航发航空科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	314,097,510.71	581,507,518.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	263,690,421.09	327,581,449.97
应收账款	1,989,199,181.10	2,062,675,750.31
应收款项融资		
预付款项	70,693,139.86	104,712,851.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,337,334.68	2,278,451.76
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,594,388,915.42	2,427,940,646.49
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,615,253.40	61,908,951.04
流动资产合计	5,292,021,756.26	5,568,605,619.71
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,236,541.79	20,418,852.99
固定资产	1,829,977,334.00	1,817,536,569.96
在建工程	172,511,725.28	172,973,221.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	496,405,241.15	528,336,068.78
无形资产	160,201,973.34	159,906,039.93
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	97,113,829.77	101,781,442.48
其他非流动资产	181,654,696.74	164,322,378.18
非流动资产合计	2,958,101,342.07	2,965,274,574.04
资产总计	8,250,123,098.33	8,533,880,193.75
流动负债:		
短期借款	1,100,700,763.87	680,429,980.55
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	345,283,671.27	342,074,539.78
应付账款	2,663,385,501.11	2,942,650,109.89
预收款项		
合同负债	26,126,465.13	28,023,012.99
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	75,930,741.18	76,588,470.02
应交税费	21,247,562.42	14,339,125.67
其他应付款	52,290,680.23	55,638,716.55
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	264,012,531.96	545,824,445.10
其他流动负债	13,116,014.30	2,573,344.16
流动负债合计	4,562,093,931.47	4,688,141,744.71
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	120,000,000.00	259,497,998.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	380,281,433.91	410,896,953.43
长期应付款	12,057,220.90	11,936,690.03
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,292,136.95	3,450,829.49
递延收益	82,063,189.73	78,377,814.82
递延所得税负债	93,095,396.92	97,885,021.08
其他非流动负债	7,800,000.00	7,800,000.00
非流动负债合计	698,589,378.41	869,845,306.85
负债合计	5,260,683,309.88	5,557,987,051.56
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	330,129,367.00	330,129,367.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,091,904,495.11	1,091,904,495.11
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	41,414,376.75	40,925,930.43
盈余公积	77,028,803.70	77,028,803.70
一般风险准备		
未分配利润	233,946,600.76	245,294,342.78
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,774,423,643.32	1,785,282,939.02
少数股东权益	1,215,016,145.13	1,190,610,203.17
所有者权益(或股东权益)合计	2,989,439,788.45	2,975,893,142.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,250,123,098.33	8,533,880,193.75

公司负责人:从春义　　主管会计工作负责人:郑玲　　会计机构负责人:张丹

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:中国航发航空科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	720,917,602.24	756,047,551.54
其中:营业收入	720,917,602.24	756,047,551.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	709,706,799.01	731,231,179.31
其中:营业成本	606,941,905.23	643,891,928.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,055,797.25	5,434,829.93
销售费用	4,422,665.41	5,450,721.60
管理费用	39,804,311.69	35,653,530.24
研发费用	29,239,357.72	30,561,655.17
财务费用	24,242,761.71	10,238,514.17
其中:利息费用	9,939,886.48	13,093,219.82
利息收入	327,734.96	273,243.43
加:其他收益	5,417,470.72	6,325,196.44
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,393.33	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,393.33	
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	16,626,880.62	31,141,568.67
加:营业外收入	4,458,425.33	54,904.30
减:营业外支出	1,027,475.59	15,654.54
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	20,057,830.36	31,180,818.43
减:所得税费用	7,642,335.51	7,515,190.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	12,415,494.85	23,665,628.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	12,415,494.85	23,665,628.19
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-11,347,742.02	3,568,497.52
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	23,763,236.87	20,097,130.67
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	12,415,494.85	23,665,628.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,347,742.02	3,568,497.52
(二)归属于少数股东的综合收益总额	23,763,236.87	20,097,130.67
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.034	0.011
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.034	0.011

公司负责人:从春义　　主管会计工作负责人:郑玲　　会计机构负责人:张丹

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:中国航发航空科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	950,498,324.49	775,127,691.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	204,464.99	582,240.04
收到其他与经营活动有关的现金	12,325,008.88	5,502,243.24
经营活动现金流入小计	963,027,798.36	781,212,175.01
购买商品、接受劳务支付的现金	771,039,756.36	469,998,489.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	187,318,244.95	176,965,197.59
支付的各项税费	5,905,946.34	15,011,524.44
支付其他与经营活动有关的现金	15,199,341.09	18,623,448.96
经营活动现金流出小计	979,463,288.74	680,598,660.71
经营活动产生的现金流量净额	-16,435,490.38	100,613,514.30
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,987,235.16	101,713,864.86
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	72,987,235.16	101,713,864.86
投资活动产生的现金流量净额	-72,987,235.16	-101,713,864.86
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	650,000,000.00	1,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	650,000,000.00	1,100,000,000.00
偿还债务支付的现金	650,500,000.00	1,202,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,693,709.53	11,837,607.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	166,324,181.36	50,608,989.80
筹资活动现金流出小计	823,517,890.89	1,264,446,596.85
筹资活动产生的现金流量净额	-173,517,890.89	-164,446,596.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,470,112.43	2,313,517.59
五、现金及现金等价物净增加额	-267,410,728.86	-163,233,429.82
加:期初现金及现金等价物余额	574,138,375.95	295,981,421.27
六、期末现金及现金等价物余额	306,727,647.09	132,747,991.45

公司负责人:从春义　　主管会计工作负责人:郑玲　　会计机构负责人:张丹

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码:600391　证券简称:航发科技　编号:2026-009

中国航发航空科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

(二)会议通知和材料于2026年4月14日发出,外部董事通过邮件等方式发出,内部董事直接递交。

(三)会议于2026年4月24日下午,在成都成发工业园118号大楼会议室召开,采用现场表决方式。

(四)会议应到董事9名,实到董事7名,独立董事刘志新先生因工作冲突未能出席本次会议,委托独立董事吴宝海先生出席并表决;职工代表董事时艳芳女士因工作冲突未能出席本次会议,委托董事郑玲女士出席并表决。

(五)董事长从春义先生主持本次会议;公司部分高级管理人员及管理机构负责人列席了会议。

二、本次会议审议3项议案,全部通过,具体情况如下:

(一)通过了《关于审议〈2026年第一季度报告〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详情见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

(二)通过了《关于审议〈2026年固定资产处置计划〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)通过了《关于审议〈2025年"提质增效重回报"行动方案评估报告〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详情见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2025年"提质增效重回报"行动方案评估报告》。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日